

CURTEA DE APEL NORD

Dosarul nr.1r/p-33/26
Nr.PIGd 1-26001834-03-16r-18022026

Judecătoria Bălți sediul Central
Judecător Natalia Foma

DECIZIE În numele Legii

24 februarie 2026

municipiul Bălți

Colegiul penal al Curții de Apel Nord,

În completul compus din:

Președintele ședinței de judecată

Ghenadie Liulca

Judecători

Ludmila Iarmaliuc, Aurelia Andronache

Grefier

Doina Știrbu

Cu participarea:

Cu participarea:

Procurorului

Dumitru Cojocari

Avocatului

Denis Staruș

Interpretului:

Inna Rotari

a judecat în ședință publică, în ordine de recurs, recursul declarat de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Oleg Reboi, împotriva încheierii Judecătoriei Bălți sediul Central din 10 februarie 2026, prin care s-a respins demersul acuzatorului de stat cu privire la prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv în privința inculpatului Yarochkin Kostiantyn și s-a admis cererea avocatului Denis Staruș cu privire înlocuirea măsurii preventive arest preventiv cu altă măsură mai blândă; s-a înlocuit măsura preventivă - arest preventiv cu arestarea la domiciliu, în privința lui:

Yarochkin Kostiantyn, ***** a.n., cetățean al Republicii Ucraina, originar al orașul ***** , Republica Ucraina, domiciliat în Republica Ucraina, orașul ***** , celibatar, ne angajat în câmpul muncii, supus serviciului militar, studii medii, identificat prin IDNP ***** , anterior nejudecat,

care se învinuiește în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.190 alin.(4); 190 alin.(4); 190 alin.(4) și art.190 alin.(4) Cod penal.

Pentru a se expune pe marginea recursului declarat, Colegiul penal,-

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Judecătoriei Bălți, sediul Central se află spre examinare cauza penală de învinuire a lui Yarochkin Kostiantyn care este diferit justiției pentru că, în comun cu *****, fiind membri al unui grup criminal organizat, creat de persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prezentând o reuniune stabilă de persoane, organizate în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni de escrocherie, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, împreună cu alte persoane, conform unei scheme inventate și bine chibzuite de către liderii grupului, în cadrul căruia fiecare membru își are rolul său bine determinat, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând și dorind survenirea consecințelor social periculoase, în timp ce la data de 17.10.2025 aproximativ la ora 14.00 persoane neidentificate, membri ai grupului criminal organizat, au făcut legătură telefonică cu locuitoarea municipiului Bălți – Grigorieva Galina, ***** a.n., telefonând-o la numărul de telefon 0231*****6, și inducând-o în eroare pe ultima, comunicându-i și convingând-o eronat de faptul, precum că fiica sa Grigorieva Olga este implicată în accident rutier, și este nevoie de o sumă mare de bani pentru tratament, i-au primit acordul și au determinat-o să transmită în acest scop sume consistente de bani, după ce în vederea ducerii la bun sfârșit a intenției criminale îndreptate la sustragerea bunurilor altei persoane, membrii grupului criminal au organizat prin intermediul serviciilor de taximetrie primirea la data de 17.10.2025 în jurul orei 15.00, de la domiciliu numitei Grigorieva Galina, din str.***** a mijloacelor bănești în sumă de 52000 lei și 12000 euro echivalent a 236640 lei, în total în sumă de 288640 lei, bani pe care Yarochkin Kostiantyn, i-a primit prin intermediul serviciilor de taximetrie, precum și cet.***** în mun.*****, moment în care au fost reținuți de colaboratorii de poliție.

Prin acțiunile sale intenționate, exprimate prin escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin inducere și menținere în eroare, săvârșite de un grup criminal organizat, cu cauzare de daune în proporții considerabile Yarochkin

Kostiantyn se învinușete că a comis infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal.

Același Yarochkin Kostiantyn, în comun cu *****, fiind membri al unui grup criminal organizat, creat de persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prezentând o reuniune stabilă de persoane, organizate în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni de escrocherie, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, împreună cu alte persoane, conform unei scheme inventate și bine chibzuite de către liderii grupului, în cadrul căruia fiecare membru își are rolul său bine determinat, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând și dorind survenirea consecințelor social periculoase, în timp ce la data de 15.10.2025 aproximativ la ora 20.00 persoane neidentificate, membri ai grupului criminal organizat, au făcut legătură telefonică cu locuitoarea municipiului Bălți – Lazdina Liudmila, ***** a.n., telefonând-o la numerele de telefon 0231***** și 0*****, și inducând-o în eroare pe ultima, comunicându-i și convingând-o eronat de faptul, precum că fiica sa Olga este implicată în accident rutier, și este nevoie de o sumă mare de bani pentru tratament, i-au primit acordul și au determinat-o să transmită în acest scop sume consistente de bani, după ce în vederea ducerii la bun sfârșit a intenției criminale îndreptate la sustragerea bunurilor altei persoane, membrii grupului criminal au organizat prin intermediul serviciilor de taximetrie primirea la data de 15.10.2025 în jurul orei 20.10, de la domiciliu numitei Lazdina Liudmila din mun.***** a mijloacelor bănești în sumă de 4860 euro și 100 dolari SUA echivalent a 97423 lei, bani pe care Yarochkin Kostiantyn i-a primit prin intermediul serviciilor de taximetrie, în mun.*****.

Prin acțiunile sale intenționate, exprimate prin escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin inducere și menținere în eroare, săvârșite de un grup criminal organizat, Yarochkin Kostiantyn se învinușete că se învinușete că a comis infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal.

Același Yarochkin Kostiantyn, în comun cu *****, fiind membri al unui grup criminal organizat, creat de persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prezentând o reuniune stabilă de persoane, organizate în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni de escrocherie, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, împreună cu alte persoane, conform unei scheme inventate și bine chibzuite de către liderii grupului, în cadrul căruia fiecare membru își are rolul său bine determinat, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând și dorind survenirea consecințelor social periculoase, în timp ce la data

de 16.10.2025 aproximativ la ora 18.00 persoane neidentificate, membri ai grupului criminal organizat, au făcut legătură telefonică cu locuitorul municipiului Bălți – Jilenco Aglaia, ***** a.n., telefonând-o la numărul de telefon 023*****, și inducând-o în eroare pe ultima, comunicându-i și convingându-o eronat de faptul, precum că nepoata ei Jelenca Ecaterina, ***** a.n. este implicată în accident rutier, și este nevoie de o sumă mare de bani pentru tratament, i-au primit acordul și au determinat-o să transmită în acest scop sume consistente de bani, după ce în vederea ducerii la bun sfârșit a intenției criminale îndreptate la sustragerea bunurilor altei persoane, membrii grupului criminal au organizat prin intermediul serviciilor de taximetrie primirea la data de 16.10.2025 în jurul orei 20.40, de la domiciliu numitului Jilenco Aglaia din mun.***** a mijloacelor bănești în sumă de 79500 lei, bani pe care ***** și Yarochkin Kostiantyn, i-au primit prin intermediul serviciului de taximetrie în mun.*****.

Prin acțiunile sale intenționate, exprimate prin escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin inducere și menținere în eroare, săvârșite de un grup criminal organizat, Yarochkin Kostiantyn se învinușete că a comis infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal.

Același Yarochkin Kostiantyn, în comun cu ***** , fiind membri al unui grup criminal organizat, creat de persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prezentând o reuniune stabilă de persoane, organizate în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni de escrocherie, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, împreună cu alte persoane, conform unei scheme inventate și bine chibzuite de către liderii grupului, în cadrul căruia fiecare membru își are rolul său bine determinat, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând și dorind survenirea consecințelor social periculoase, în timp ce la data de 16.10.2025 aproximativ la ora 18.00 persoane neidentificate, membri ai grupului criminal organizat, au făcut legătură telefonică cu locuitorul municipiului Bălți – Pavelco Gheorghii, *****a.n., telefonându-l la numărul de telefon 0*****, și inducându-l în eroare pe ultimul, comunicându-l și convingându-l eronat de faptul, precum că nepoata lui Pavlenco Tatiana este implicată în accident rutier, și este nevoie de o sumă mare de bani pentru tratament, i-au primit acordul și au determinat-o să transmită în acest scop sume consistente de bani, după ce în vederea ducerii la bun sfârșit a intenției criminale îndreptate la sustragerea bunurilor altei persoane, membrii grupului criminal au organizat prin intermediul serviciilor de taximetrie primirea la data de 16.10.2025 în jurul orei 20.10, de la

domiciliu numitului Pavelco Gheorghii din mun.***** a mijloacelor bănești în sumă de 30000 lei și 4200 dolari SUA echivalent a 71064 lei, în total în sumă de 101064 lei, bani pe care ***** și Yarochkin Kostiantyn, i-au primit prin intermediul serviciului de taximetrie în mun.*****.

Prin acțiunile sale intenționate, exprimate prin escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin inducere și menținere în eroare, săvârșite de un grup criminal organizat, Yarochkin Kostiantyn se învinușete că a comis infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal.

La data de 17 octombrie 2025 ora 20.00 a fost reținut de către reprezentantul organului de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de poliție Bălți conform prevederilor art.165 alin.(2) p.1) Cod procedură penală în legătură cu existența unei bănuiele rezonabile privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii prevăzute art.190 alin.(4) Cod penal, drept temei de reținere constituind prevederile art.166 alin.(1), (2) Cod de procedură penală.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central din data de 11 noiembrie 2025 a fost admis demersul procurorului în Procuratura Bălți, Oleg Reaboi și prelungită în privința lui Yarochkin Kostiantyn, măsura preventivă arestul preventiv cu eliberarea în privința acestuia a mandatului de prelungire a arestării preventive pe un termen de 30 (treizeci) de zile.

Termenul arestului preventiv s-a dispus a se calculat din momentul reținerii, adică din 16 octombrie 2025 ora 20:00 până la 16 decembrie 2025 ora 20:00, inclusiv.

Prin decizia Curții de Apel Nord din data de 25 noiembrie 2025, s-a respins recursul avocatului Staruș Denis în interesul învinuitului Yarochkin Kostiantyn, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Bălți, sediul central din data de 11 noiembrie 2025.

La data de 18 decembrie 2025 Yarochkin Kostiantyn a fost pus sub învinuire în baza art. 190 alin. (4) Cod penal, cu următoarele semne calificative: escrocherie, adică sustragere a bunurilor altei persoane, prin inducere și menținere în eroare, săvârșite de un grup criminal organizat.

În cadrul judecării pe fond a cauzei penale, la data de 06 februarie 2026, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Bălți sediul central, a parvenit demersul procurorului privind prelungirea duratei arestării preventive în privința lui Yarochkin Kostiantyn, pe un termen de 30 zile.

La fel, avocatul Denis Staruș a depus o cerere privind înlocuirea măsurii preventive arest preventiv cu altă măsură mai blândă în privința inculpatului Yarochkin Kostiantyn.

Prin încheierea Judecătorei Bălți sediul Central din data de 10 februarie 2026 s-a respins demersul acuzatorului de stat cu privire la prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv în privința inculpatului Yarochkin Kostiantyn.

S-a admis cererea avocatului Denis Staruș privind înlocuirea măsurii preventive arest preventiv cu altă măsură mai blândă.

S-a înlocuit măsura preventivă - arest preventiv dispusă prin încheierea Judecătorei Bălți sediul central din data de 14 ianuarie 2026 cu arestarea la domiciliu: mun. Chișinău, str. Doga, 33 ap. 39, în privința cet. Yarochkin Kostiantyn, pe un termen de 30 (treizeci) zile.

S-a stabilit inculpatului Yarochkin Kostiantyn restricțiile prevăzute de art. 188 CPP: 1) interzicerea de a ieși din locuință; 2) limitarea convorbirilor telefonice, recepționării și expedierii trimerilor poștale și utilizării altor mijloace de comunicare; 3) interzicerea comunicării cu persoane pe cauza penală respectivă și primirea pe cineva în locuința sa; 4) obligarea de a se prezenta personal la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată la timpul fixat.

În temeiul art.188 alin. (4) pct. 1) Cod de procedură penală, cu aplicarea obligației de a fi supus monitorizării electronice și anume de a menține în stare de funcționare mijloacele electronice de control și de a le purta permanent.

S-a eliberat mandat de aplicare a arestului la domiciliu în privința inculpatului Yarochkin Kostiantyn pe un termen de 30 (treizeci) zile.

Termenul arestului la domiciliu fiind calculat din data de 10.02.2026 până la data de 12.03.2026, ora 16.20.

Inculpatul Yarochkin Kostiantyn urmând a fi pus imediat în libertate.

Prezenta încheiere urmând a se pune în executare de către Inspectoratul de Poliție Chișinău.

Manifestându-și dezacordul cu încheierea și mandatul judiciar de plasare a lui Yarochkin Kostiantyn în arest la domiciliu, procurorul Oleg Reaboi, prin recursul formulat, solicită casarea soluției judiciare, cu respingerea cererii apărării de înlocuire a măsurii preventive și admiterea demersului acuzării de prelungire a măsurii preventive.

În argumentare a menționat că, instanța de judecată în actul său jurisdicțional a reținut neîntemeiat faptul existenței riscurilor indicate de procuror dat fiind faptul

că, cele reținute poartă un caracter declarativ, contravine scopului prevederilor normei procesuale prevăzute de art.176 Cod de procedură penală, din motivul că inculpatului i se incriminează comiterea unor infracțiuni grave ce prevede o pedeapsă drastică și anume acest fapt, îl poate determina de a se eschiva de la organul de urmărire penală, or, inculpatul nu este cetățean al Republicii 4 Moldova, nu are un loc permanent de trai, fapt ce denotă că acesta ar putea să se eschiveze de la judecată.

A notat că, instanța dispunând respingerea demersului procurorului și înlocuind măsura preventivă arestul preventiv cu arestul la domiciliu, urma să înlocuiască măsura preventivă doar în limitele perioadei existenței arestului preventiv, adică din 10.02.2026 ora 20.00 pînă la 14.02.2026 ora 20.00, sau să dispună aplicarea arestului la domiciliu din data expirării arestului preventiv, adică din 14.02.2026 ora 20.00, or încheierea precedentă prin care s-a prelungit măsura preventivă – arestul preventiv nu a fost anulată și a fost menținută de instanța de recurs, fiind stabilit arestul preventiv pînă la 14.02.2026 ora 20.00.

În fața instanței de recurs, procurorul participant Dumitru Cojocari a susținut cerințele pe argumentele din recurs, solicitând casarea încheierii atacate, cu prelungirea duratei menținerii inculpatului Yarochkin Kostiantyn în arest preventiv, invocând lipsa datelor ce ar confirma încălcarea de către cel din urmă a obligațiilor stabilite prin încheierea recurată.

Inculpatul Yarochkin Kostiantyn și avocatul acestuia Denis Staruș, au pledat, pentru respingerea recursului, păstrând neschimbată soluția plasării lui în arest la domiciliu, cu care sunt de acord, și pe durata cărui au fost respectate toate restricțiile și obligațiile impuse prin încheierea adoptată.

Verificând temeinicia cerințelor formulate în recurs, în raport cu materialele puse la dispoziția instanței pentru soluționarea cauzei, ascultând discursurile participanților procesului, Colegiul va dispune respingerea lui ca inadmisibil.

Aceasta pentru, că în sensul alin. (1) art. 329 Cod procedură penală, instanța la judecarea cauzei, din oficiu sau la cererea părților și ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului, care potrivit alin. (2) poate fi atacată cu recurs în instanța superioară în termen de 3 zile, doar în cazul aplicării arestului preventiv.

În contextul dat, ține de menționat, că norma art. 195 Cod procedură penală, se referă la posibilitatea înlocuirii și revocării în cadrul procesului penal și celui judiciar a măsurii preventive, pe când prevederile art. 329 Cod procedură penală

sunt aplicabile în exclusivitate la judecarea în fond a cauzei, imperativ stabilind posibilitatea contestării în ordine de recurs doar a arestului preventiv, fapt ce rezultă și din pct. 66 a Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și arestarea la domiciliu din data de 15.04.2013, potrivit căror încheierea primei instanțe sau a instanței de apel privind înlocuirea sau revocarea arestului, precum și refuzul înlocuirii sau revocării arestului în privința inculpatului, cu excepția încheierii privind aplicarea arestului, nu este pasibilă de atacare în instanța ierarhic superioară, deoarece în ședința de judecată inculpatului îi sunt garantate toate drepturile procesuale. Prevederea unei căi de atac pentru asemenea încheieri ar periclita procesul de judecare a cauzei într-un termen rezonabil.

Tot odată, potrivit recomandărilor pct. 39 a Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție nr. 9 din 30.10.2009 cu privire la judecarea recursului ordinar în cauza penală, poate fi atacată separat cu recurs (...) încheierea instanței de judecată privind arestarea preventivă (art. 185 alin. (4) Cod procedură penală), etc., astfel, în ordinea art. 449 alin. (1) pct. 1) lit. c) Cod procedură penală, recursul procurorului urmează a fi respins ca inadmisibil, ceea ce nu implică soluționarea argumentelor formulate, iar ca urmare făcând imposibilă verificarea corectitudinii termenului arestului la domiciliu, stabilit de instanță.

În conformitate cu art.312 alin. (5) pct.2) și 329 Cod de procedură penală, Colegiul penal,

DECIDE:

Respinge ca inadmisibil recursul declarat de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Oleg Reboi, împotriva încheierii Judecătoriei Bălți sediul Central din data de 10 februarie 2026, prin care s-a respins demersul acuzatorului de stat cu privire la prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv în privința inculpatului Yarochkin Kostiantyn și s-a admis cererea avocatului Denis Staruș cu privire înlocuirea măsurii preventive arest preventiv cu altă măsură mai blândă; s-a înlocuit măsura preventivă - arest preventiv cu arestarea la domiciliu, în privința lui **Yarochkin Kostiantyn**, cu menținerea respectivei încheieri și a mandatului fără modificări.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător:

Ghenadie Liulca

Judecători:

Ludmila Iarmaliuc

Aurelia Andronache